

BRZ.0012.1.7.2021

Protokół Nr 30/2021
z posiedzenia
Komisji Budżetu i Finansów
z dnia 18 czerwca 2021r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 7:30 w trybie zdalnym. Obrady prowadził przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Sobański. Każdy z członków Komisji potwierdził, iż spełnia techniczne możliwości udziału w posiedzeniu, tj. dysponuje odpowiednim sprzętem teleinformatycznym oraz posiada łączność sieciową. W posiedzeniu uczestniczył ponadto Zygmunt Sołtysiak – Skarbnik Powiatu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021r.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027
3. Wolne głosy i wnioski

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że plan dochodów budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 110 132 123,03 zł.

Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 132 415,80 zł:

1. Zmniejsza się plan dotacji celowych na 2021 rok w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad i wprowadzeniem od stycznia br. nowych kosztów utrzymania (*Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.158.2021.7 z dnia 04.06.2021 r.*).
 - DPS Koło, ul. Poniatowskiego 21 o kwotę 71 193,89 zł.
 - DPS Koło, ul. Blizna 55 o kwotę 51 988,55 zł.

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 2 103 974,58 zł:

1. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 4 000,00 zł;

2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 824,58 zł (pomoc finansowa z Gminy Przedecz z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka – Etap I”*);
3. Wpływy z pozostałych odsetek – 5 000,00 zł;
4. Wpływy do rozliczenia o kwotę 2 000 000,00 zł. Zwiększa się plan dochodów w związku z rozstrzygnięciem naboru wniosków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i ujęciu na podstawowej liście zadania pn.: *„Przebudowa parkingu – placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole”* przyjętego do dofinansowania);
5. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 150,00 zł. Zwiększa się plan dochodów w ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 150,00 zł z tytułu otrzymania dobrowolnej wpłaty na rzecz Szkoły;
6. Wpływy z różnych dochodów – 4 000,00 zł. Zwiększa się plan dochodów w DPS w Kole z tytułu przysługującego zasiłku pogrzebowego;
7. Wpływy z usług – 60 000,00 zł. Zwiększa się plan dochodów w PCPR w Kole z tytułu wpływów z odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych;
8. Wpływy z usług – 30 000,00 zł. Zwiększa się plan dochodów w PCPR w Kole z tytułu wpływów z odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 122 749 566,43 zł

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 521 461,46 zł:

1. Nadzór budowlany (zadania zlecone) o kwotę 8 500,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków w PINB w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań;
2. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 50 756,00 zł (zadania zlecone). Zmniejsza się plan wydatków w KPPSP w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań;
3. Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 4 700,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków w ZOEW w Kole celem urealnienia planu wydatków;
4. Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 1 069,60 zł. Zmniejsza się plan wydatków w ZOEW w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań;

5. Pozostała działalność o kwotę 84 747,89 zł. Zmniejsza się plan wydatków w:

- a) Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 80 374,00 zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań,
- b) ZSRCKU w Kościelcu w ramach projektu: „Ze szkoły na rynek pracy – wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu” o kwotę 77,15 zł oraz w ramach projektu: „Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec” o kwotę 4 296,74 zł;

6. Domy pomocy społecznej o kwotę 142 415,80 zł. Zmniejsza się plan wydatków w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 o kwotę 56 381,88 zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Ponadto zmniejsza się plan dotacji dla *Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek)* w Kole o kwotę 86 033,92 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych na 20201r.;

7. Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 3 500,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków w PCPR w Kole celem urealnienia planu wydatków;

8. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 4 000,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków w ZOEW w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań;

9. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 7 000,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków w ZOEW w Kole celem urealnienia planu wydatków;

10. Internaty i bursy szkolne o kwotę 4 000,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków w ZOEW w Kole celem urealnienia planu wydatków;

11. Rodziny zastępcze o kwotę 35 000,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków w PCPR w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań;

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 4 258 334,24 zł:

- 1. Melioracje wodne o kwotę 6 700,00 zł. Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnych spółek wodnych w powiecie kolskim;
- 2. Drogi publiczne powiatowe o kwotę 4 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole *na zadania bieżące* o kwotę 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników oraz posiłków regeneracyjnych dla pracowników fizycznych;
- 3. Nadzór budowlany (zadania zlecone) o kwotę 8 500,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w PINB w Kole z tytułu większego zapotrzebowania na wydatki dotyczące BHP oraz korekty dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- 4. Starostwa powiatowe o kwotę 2 335 400,00 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania pn.:

„Przebudowa parkingu – placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole”;

5. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 50 756,00 zł (zadania zlecone). Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla służby cywilnej oraz nagrody dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej;
6. Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 454 810,75 zł. Zwiększa się plan rezerwy ogólnej o kwotę 454 810,75 zł;
7. Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 3 200,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole z przeznaczeniem na konserwację windy/platformy służącej do transportu uczniów oraz zwiększa się plan wydatków na podróże służbowe krajowe;
8. Technika o kwotę 1 043 774,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w:
 - a) Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 1 038 624,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym” – 1 000 000,00 zł,
 - remont korytarza na parterze i roboty remontowe w budynku ZSRCKU w Kościelcu – 38 624,00 zł,
 - b) ZST w Kole o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie nowej instalacji elektrycznej w sekretariacie i gabinecie dyrektora szkoły,
 - c) ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
9. Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 6 069,60 zł. Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole z przeznaczeniem na zakup energii, podróże służbowe krajowe, pokrycia odsetek oraz kosztów upomnień z 2020 roku;
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 4 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole z przeznaczeniem na zakup energii;
11. Specjalna organizacja nauki metod pracy o kwotę 36 750,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w LO w Kole z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne;
12. Pozostała działalność o kwotę 4 373,89 zł. Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu:
 - w ramach projektu: *„Ze szkoły na rynek pracy – wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu”* o kwotę 77,15 zł. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach projektu,
 - w ramach projektu: *„Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec”* o kwotę 4 296,74 zł. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach projektu;

13. Szpitale ogólne o kwotę 150 000,00 zł. Zwiększa się plan dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania pn.: „Przebudowa Oddziału Wewnętrzznego I w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole” – 150 000,00 zł;
14. Domy pomocy społecznej o kwotę 14 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup żywności oraz zakup usług remontowych;
15. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 2 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe;
16. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 3 500,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek oraz zakup usług telekomunikacyjnych;
17. Internaty i bursy szkolne o kwotę 2 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych;
18. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 128 500,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole w związku z interwencyjnymi umieszczeniami dzieci z terenu powiatu kolskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów;

Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 941 086,17 zł

Zwiększa się plan przychodów pochodzących z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 1 941 086,17 zł.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Członkowie Komisji Budżetu i Finansów w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały. Opinia w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak wyjaśnił, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z następujących przyczyn:

1. Zmiany wyniku finansowego i zwiększeniem planu przychodów o kwotę 1 941 086,17 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej;
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok;
3. Zmniejszenia planu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych na 2022 rok o kwotę 959 008,49 zł, w związku z podpisanymi umowami na realizację zadań „Przebudowa drogi

powiatowej Nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka – Etap I”, „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów”;

4. Zmienia się przychody budżetu w 2022 roku z tytułu:

a) zmniejszenia przychodów budżetu w 2022 roku o kwotę 1 000 000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (przeniesienie wydatków majątkowych dotyczących zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym” w wysokości 1 000 000,00 zł z roku 2022 do wydatków na rok 2021)

b) zwiększenia przychodów budżetu w 2022 roku o kwotę 956 947,04 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (dot. realizacji zadań: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka – Etap I” – 892 621,48 zł, „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów” – 64 325,56 zł;

5. Dokonuje się zwiększenia wartości zadania pn.: „Przebudowa parkingu – placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole” o kwotę 2 334 400,00 zł;

6. Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym” poprzez przeniesienie wydatków w wysokości 1 000 000,00 zł z roku 2022 do wydatków na rok 2021.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Członkowie Komisji Budżetu i Finansów w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały. Opinia w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3. Wolne głosy i wnioski.

Nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 8:30

Protokółowała

Anna Krupinska

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Jarosław Sobański